



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.130/0001-00-Itapecerica da Serra UF: SP Competência : 6/2026

PRÓ-GESTÃO : Nível I

Representante Legal do Ente : 285.710.318-27 - Ramon Pires Corsini

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Representante Legal da Unidade Gestora : 146.010.888-44 - Rafael de Jesus Freitas

Gestor de Recursos : 348.698.578-71 - Alex Domingues de Castro Santos

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

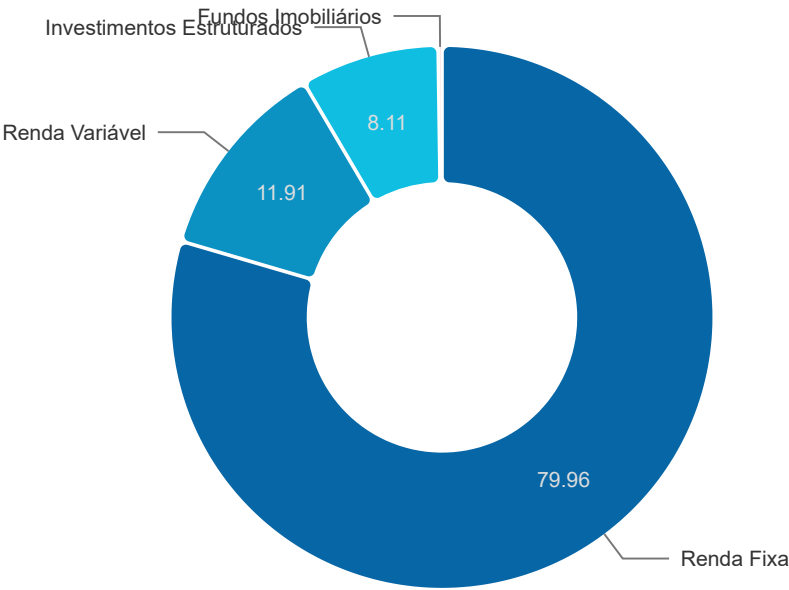
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	460.122.414,50	468.307.482,10	79,96%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	245.560.180,74	251.507.665,46	42,94%	-	2,42%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	96.201.392,32	97.042.400,69	16,57%	-	0,87%
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7º VI	-	92.471.402,21	93.546.564,72	15,97%	-	1,16%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII	-	25.889.439,23	26.210.851,23	4,48%	-	1,24%
Renda Variável	-	71.339.265,52	69.758.015,51	11,91%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	49.595.878,21	48.153.510,79	8,22%	-	-2,91%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º,III	-	21.743.387,31	21.604.504,72	3,69%	-	-0,64%

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	47.344.973,68	47.472.400,68	8,11%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	47.344.973,68	47.472.400,68	8,11%	-	0,27%
Fundos Imobiliários	-	154.471,08	150.270,96	0,03%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	154.471,08	150.270,96	0,03%	-	-2,72%
TOTAL	-	578.961.124,78	585.688.169,25			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,66 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				585.689.679,19	0,66		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			42,94	251.507.665,46			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,18	1.057.995,99	0,62	1.561.277.197,22	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			9,37	54.888.722,07	1,07	10.783.038.448,50	0,51
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			2,35	13.791.324,65	0,37	475.249.660,06	2,90
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A			2,83	16.594.780,06	0,80	169.206.744,37	9,81

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
						585.689.679,19		
RENTA FIXA LONGO PRAZO								
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO								
			1,64	9.618.406,84	0,16	5.574.621.603,62	0,17	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENTA FIXA								
			2,37	13.892.173,80	0,37	3.454.563.963,08	0,40	
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			1,06	6.198.414,98	0,20	3.945.209.999,27	0,16	
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								
			0,83	4.850.452,98	-0,04	4.556.640.802,50	0,11	
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa								
			3,61	21.136.329,47	-0,59	1.069.440.835,65	1,98	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			2,44	14.274.622,70	1,10	5.163.286.357,98	0,28	
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO								
			3,85	22.576.406,57	-0,15	971.790.539,39	2,32	
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS								
			4,40	25.787.424,97	1,15	4.638.627.653,90	0,56	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /		R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026			(%)		
			(%)					
				585.689.679,19		0,66		
VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM								
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								
			1,27	7.467.121,90		-1,09	2.623.941.614,93	0,28
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA								
			1,80	10.538.453,39		0,67	529.103.517,44	1,99
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO								
			2,94	17.245.706,14		0,62	517.659.614,67	3,33
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL								
			1,97	11.536.769,76		1,11	8.048.377.342,41	0,14
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,01	52.559,19		0,86	210.264.482.774,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV			16,57	97.042.400,69				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,24	7.267.547,08		1,15	19.846.329.238,70	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026			Meses		
			(%)		(%)			
				585.689.679,19		0,66		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		1,09	6.396.512,14		1,03	1.906.930.066,45	0,34
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,40	19.928.322,03		1,14	23.570.470.434,60	0,08
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,44	2.591.267,95		0,65	462.328.017,71	0,56
52.156.446/0001-03 - ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,80	22.277.298,61		1,26	1.870.364.239,38	1,19
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,59	38.581.452,88		1,15	19.846.329.238,70	0,19
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7º VI			15,97	93.546.564,72				
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2027 8,31%			0,55	3.242.074,97		1,26	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2029 7,95%			0,92	5.398.338,90		1,23	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2028 8,21%			0,92	5.408.222,85		1,26	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			1,95	11.400.062,60		1,09	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,03	6.005.270,04		1,22	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,15	6.733.195,13		1,08	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,05	6.169.363,03		1,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026			Meses		
			(%)		(%)			
			585.689.679,19		0,66			
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,17	12.705.861,85		2,01	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,15	12.603.472,73		0,28	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2027 8,33%			0,38	2.222.786,46		1,20	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2030 7,75%			1,17	6.855.119,94		1,17	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029 7,52%			1,56	9.110.819,92		1,19	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2030 7,50%			0,97	5.691.976,30		1,19	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII			4,48	26.210.851,23				
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,50	8.763.719,39		1,32	541.128.477,11	1,62
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,04	6.083.210,72		1,24	191.905.668,76	3,17
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,28	7.472.000,79		1,20	2.041.259.581,94	0,37
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,66	3.891.920,33		1,16	681.665.692,33	0,57
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			8,22	48.153.510,79				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				585.689.679,19	0,66		
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			1,57	9.182.610,18	-0,68	619.922.155,57	1,48
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,61	9.414.510,37	2,58	822.388.382,58	1,14
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	-2,65	72.584.712,26	0,00
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,10	12.303.467,30	-0,81	486.087.199,87	2,53
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,31	7.673.408,70	-1,10	704.621.373,98	1,09
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,97	5.699.604,01	-1,43	573.605.363,83	0,99
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,66	3.879.910,23	1,88	927.071.387,16	0,42
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º,III			3,69	21.604.504,72			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,43	8.396.371,23	-0,68	534.929.874,31	1,57
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			2,26	13.208.133,49	-0,61	2.338.813.500,07	0,56
Fundo/Classe de Investimento Multimercado,			8,11	47.472.400,68			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
			585.689.679,19	0,66				
Art. 10, eu								
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO								
			1,70	9.966.072,66	-0,48	2.373.180.567,45	0,42	
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO								
			0,82	4.811.602,92	0,65	735.575.588,89	0,65	
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA								
			1,12	6.578.239,05	-0,18	360.243.585,64	1,83	
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM								
			1,65	9.654.335,11	1,18	587.156.352,61	1,64	
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.								
			1,82	10.682.706,01	0,64	157.208.633,48	6,80	
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO								
			0,99	5.779.444,93	-0,42	986.024.716,23	0,59	
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11								
			0,03	150.270,96				
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII								
			0,03	150.270,96	-2,72	248.628.453,47	0,06	
Total da Carteira (Resolução CMN)			585.688.169,25					
Saldo em Conta Corrente			1.509,94					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			585.689.679,19					
Renda Fixa			79,96	468.307.482,10				
Renda Variável			11,91	69.758.015,51				
Investimentos Estruturados			8,11	47.472.400,68				
Fundos Imobiliários			0,03	150.270,96				
Segmentos não enquadrados na CMN								

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2026	720.86096	3,14	2.260,31
A2606001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2026	216.66543	3,14	679,71
A2606003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2026	36.838,26122	3,14	115.740,07
A2606004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2026	517.03405	3,14	1,625,25
A2606005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2026	100.40747	3,14	315,78
A2606006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2026	4.236,86685	3,15	13.331,56
A2606007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2026	83.36052	3,15	262,43
A2606008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2026	2.017.997,40611	3,15	6.356.096,52
A2606009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/06/2026	737.24245	3,15	2.323,25
A2606010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2026	192.6639	3,15	607,44
A2606013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/06/2026	442.770,86895	4,52	2.000.000,00
A2606014	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	29/06/2026	385.727,68975	5,19	2.000.000,00

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2026	337.21923	3,56	1.200,00
A2606027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2026	128.08029	3,56	456,00
A2606028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2026	8.638,70062	3,56	30.771,30
A2606029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2026	9.027,90263	3,57	32.189,43
A2606030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2026	459.31617	3,57	1,638,52
A2606031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2026	2.512,40735	3,57	8.971,36
A2606032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2026	3.082,72303	3,57	11.013,27
A2606033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2026	9.932,5656	3,57	35.502,36
A2606034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2026	26.60739	3,58	95,15
A2606035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	25/06/2026	11.991,77723	3,59	43.030,07

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2606036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2026	334.09663	3,59	1.200,00
A2606037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2026	28.013,14189	3,59	100.665,51
A2606015	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2026	903.74608	1,53	1.381,63
A2606016	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2026	116.40401	1,53	178,03
A2606017	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2026	40.50496	1,53	62,00
A2606018	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2026	104.96483	1,53	160,80
A2606019	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2026	384.32468	1,53	589,25
A2606020	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2026	323.21665	1,53	495,97
A2606021	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2026	36.59454	1,54	56,20
A2606022	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2026	27.98123	1,54	42,99
A2606023	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE	22/06/2026	25.35072	1,54	38,98

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2606024	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2026	149.2083	1,54	229,52
A2606025	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2026	35.01031	1,54	53,92
A2606002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2026	107.761,60236	3,14	338.232,85
A2606011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2026	1.765.384,8047	3,17	5.587.778,33
A2606012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2026	6.021,94635	3,17	19.069,83
A2606038	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/06/2026	8.966,5350458	162,64	1.458.276,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.493.242,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.673.380,05

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
348.698.578-71	Alex Domingues de Castro Santos	15/06/2016
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	26/11/2015
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	09/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
331.322.858-54	ALEXANDRE XAVIER DE SOUZA	06/12/2023
139.761.818-38	MARIA CECILIA DA SILVA SZAZ	06/12/2023
075.254.388-11	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	06/12/2023
124.787.518-01	MIGUEL JESUS VIANA DA SILVA	06/12/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
096.439.888-56	ROSANA BRITO DA SILVA ALVES MOREIRA	06/12/2023
147.752.488-63	RONIE LOURENCO DE SOUSA	06/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
218.111.658-00	RONALDO LUCIANO LUIZ	06/12/2023
368.727.758-58	MICHELLE CAVALHEIRO	06/12/2023
317.740.188-88	TAYS D'ALESSANDRO PEREIRA BACIEGA	06/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
348.698.578-71	Alex Domingues de Castro Santos	Gestor de Recursos	17/07/2026 10:25:09
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	17/07/2026 10:25:39



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2494273&crc=3C93DAA5> , informando o **Código Verificador: 2494273** e o **Código CRC: 3C93DAA5** .